

Oddaja gradiva ni bila možna pravočasno, saj se je moral predračun potrditi s strani direktorja in finančne službe.

S tem razlogom bo vsebina predračuna oz bodo posamezne postavke v predračunu natančno pojasnjene na samem Zboru.

PRIHODKI REALIZIRANO 2021-22

JAVNA SREDSTVA	750.476 €	
MZIŠ	558.677 €	
FŠO	191.799 €	
SPONZORJI	1.510.595 €	
KOMPENZACIJE	241.193 €	
OPREMLJEVALCI	699.193 €	
KOMPENZACIJE	509.093 €	
WC TEKME	452.892 €	
DELEŽ D&T	111.559 €	
OSTALI PRIHODKI	305.170 €	
TRAVEL MONEY	49.000 €	
POVRAČILO STROŠKOV	109.950 €	
RAZNO	146.220 €	3.718.327

PRIHODKI PLAN 2022-23

JAVNA SREDSTVA	635.710 €	
MZIŠ	482.058 €	
FŠO	153.653 €	
SPONZORJI	1.474.760 €	
KOMPENZACIJE	221.245 €	
OPREMLJEVALCI	729.509 €	
KOMPENZACIJE	450.709 €	
WC TEKME	432.946 €	
DELEŽ D&T	91.613 €	
OSTALI PRIHODKI	76.115 €	
TRAVEL MONEY	55.000 €	
POVRAČILO STROŠKOV	13.115 €	
RAZNO	8.000 €	3.349.041

PRIMERJAVA

EUR	%
-114.766 €	-15,29
-76.620 €	-13,71
-38.146 €	-19,89
-35.836 €	-2,37
-19.948 €	-8,27
30.316 €	4,34
-58.383 €	-11,47
-19.946 €	-4,40
-19.946 €	-17,88
-229.055 €	-75,06
6.000 €	12,24
-96.835 €	-88,07
-138.220 €	-94,53

ODHODKI REALIZIRANO 2021-22

PROGRAMI	3.285.311 €	
REŽIJA	299.857 €	
WC ŽENSKE	877.581 €	
C ŽENSKE	359.110 €	
WC MOŠKI	869.813 €	
MOŠKI EC	332.497 €	
MOŠKI C	258.032 €	
ML.PR.	184.927 €	
OTR.PR.	103.495 €	
OSTALI STROŠKI	432.142 €	
Data & Timing	137.585 €	
POVRAČILO STROŠKOV	134.139 €	
RAZNO	160.418 €	3.717.453

ODHODKI PLAN 2022-23

PROGRAMI	3.190.496 €	
REŽIJA	275.948 €	
WC ŽENSKE	916.163 €	
EC - C ŽENSKE	189.184 €	
WC MOŠKI	1.074.718 €	
MOŠKI EC - C	199.359 €	
MOŠKI C		
ML.PR.	425.044 €	
OTR.PR.	110.080 €	
OSTALI STROŠKI	159.141 €	
Data & Timing	77.223 €	
POVRAČILO STROŠKOV		
RAZNO	81.918 €	3.349.638

PRIMERJAVA

EUR	%
-94.815 €	-2,89
-23.908 €	-7,97
38.582 €	4,40
-169.926 €	-47,32
204.905 €	23,56
-133.138 €	-40,04
-258.032 €	-100,00
240.117 €	129,84
6.585 €	6,36
-273.000 €	-63,17
-60.362 €	-43,87
0 €	#DIV/0!
-134.139 €	-100,00
-78.500 €	-48,93

INDIVIDUALNA PORABA	2021-22 (realizacija)	2022-23 (plan)
---------------------	-----------------------	----------------

WC ŽENSKÉ		
-----------	--	--

PORABA SKUPAJ	877.581	916.163
PORABA/TEKMOVALCA	175.516	152.694
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	18.000	23.000
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA		

EC - C ŽENSKÉ	C	EC
---------------	---	----

PORABA SKUPAJ	359.110	189.184
PORABA/TEKMOVALCA	51.301	94.592
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	7.586	12.000
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	3.863	3.000
	povprečje	Kriterij 2

WC MOŠKI		
----------	--	--

PORABA SKUPAJ	869.813	1.074.718
PORABA/TEKMOVALCA	144.969	179.120
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	22.000	24.000
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	1.316	
	Kriterij 2	

EC MOŠKI	EC	EC
----------	----	----

PORABA SKUPAJ	332.497	199.359
PORABA/TEKMOVALCA	55.416	99.680
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	9.873	13.000
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	5.497	3.000
	povprečje	Kriterij 2
		7.000
		brez kriterija